

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut 16539659-6
La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ITO DE DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE AÑO 2013, LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	21	29/10/2013	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,000,000	
215-31-02-002-001-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
215-31-02-002-001-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO		
Totales		1,000,000	1,000,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____